

Quito, 29 de junio del 2007.

Ingeniero
Jaime Roberto Alzamora Córdovez
Ciudad.-

De nuestra consideración:

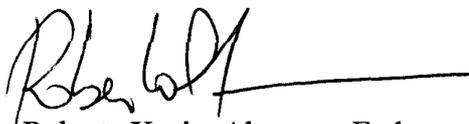
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal accionista de fecha 28 de junio del 2007., se le eligió a usted Presidente de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del Gerente General.

Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Escisión y Reforma de Estatutos Sociales otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta de este cantón el 1 de enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de mayo del 2007.

El plazo de duración de este nombramiento es de 2 años

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. EXTRACTORA LA SEXTA S.A..



Sr. Roberto Xavier Alzamora Endara
Gerente General

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía EXTRACTORA LA SEXTA S.A.

Quito, 29 de junio de 2007



Ing. Jaime Roberto Alzamora Córdovez
C.C. 170160400-9

Con esta fecha queda inscrito el present
documento bajo el N° 7045 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 10 JUL 2007

Lo enmendado vale *peor*



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO